

**绩溪县林业局  
2025 年单位预算**

2025 年 2 月

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 1.主要职责
- 2.单位预算构成
- 3.2025 年度主要工作任务

## 第二部分 2025 年单位预算表

- 1.绩溪县林业局 2025 年收支总表
- 2.绩溪县林业局 2025 年收入总表
- 3.绩溪县林业局 2025 年支出总表
- 4.绩溪县林业局 2025 年财政拨款收支总表
- 5.绩溪县林业局 2025 年一般公共预算支出表
- 6.绩溪县林业局 2025 年一般公共预算基本支出表
- 7.绩溪县林业局 2025 年政府性基金预算支出表
- 8.绩溪县林业局 2025 年国有资本经营预算支出表
- 9.绩溪县林业局 2025 年基本支出表
- 10.绩溪县林业局 2025 年项目支出表
- 11.绩溪县林业局 2025 年政府采购支出表
- 12.绩溪县林业局 2025 年政府购买服务支出表
- 13.绩溪县林业局 2025 年通用资产配置支出表

## 第三部分 2025 年单位预算情况说明

- 1.关于 2025 年收支总表的说明
- 2.关于 2025 年收入总表的说明
- 3.关于 2025 年支出总表的说明

- 4.关于 2025 年财政拨款收支总表的说明
- 5.关于 2025 年一般公共预算支出表的说明
- 6.关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明
- 7.关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明
- 8.关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明
- 9.关于 2025 年基本支出表的说明
- 10.关于 2025 年项目支出表的说明
- 11.关于 2025 年政府采购支出表的说明
- 12.关于 2025 年政府购买服务支出表的说明
- 13.关于 2025 年资产配置支出表的说明
- 14.其他重要事项情况说明

#### **第四部分 名词解释**

## 第一部分 单位概况

### 一、主要职责

县林业局贯彻执行党中央、省市委关于林业和草原工作的方针政策和决策部署，落实省委、市委、县委的工作要求。在履行职责过程中坚持和加强党对林业和草原工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）县委林长制工作领导小组办公室设在县林业局，接受县委林长制工作领导小组的直接领导，承担县委林长制工作领导小组具体工作，研究提出林长制工作领域坚持党的领导、加强党的建设的政策建议，组织研究林长制工作战略、规划、重大政策和改革方案，协调推进和督促落实市委有关林长制工作的决策部署，研究提出年度林长制工作计划。县林业局的内设机构根据工作需要承担县委林长制工作领导小组办公室相关工作，接受县委林长制工作领导小组办公室的统筹协调。

（二）负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。贯彻执行国家林业和草原及其生态保护修复法律法规规章和政策规划标准，拟订林业和草原及其生态保护修复的政策、规划、标准并组织实施，起草相关地方性法规规章草案。组织开展森林、草原、湿地、荒漠和陆生野生动植物资源动态监测与评价。

（三）组织全县林业和草原生态保护修复和国土绿化工作。组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作。指导全县林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业应对气候变化的相关工作。

（四）负责全县森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，指导公益林划定和管理工作，管理国有森林资源。负责湿地生态保护修复工作，拟订全县湿地保护规划和标准，监督管理湿地的开发利用。负责草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责天然林保护工作。

（五）负责推进林长制工作。拟订全县推进林长制相关配套制度，组织开展林长制实施情况检查监督、考核工作。承办县级总林长、副总林长交办的有关事项。负责县委林长制办公室工作。

（六）负责全县陆生野生动植物资源监督管理。指导全县陆生野生动植物的疫源疫病监测、救助及栖息地恢复发展，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、培植、经营利用。

（七）负责推进全县林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导农村

林地承包经营工作，调处合同纠纷，调处林权纠纷工作。

（八）拟订全县林业和草原资源优化配置及木材利用政策，拟订相关林业产业标准并监督实施，组织、指导林产品质量监督等相关工作。

（九）指导全县国有林场基本建设和发展，组织林木种子、草种种质资源普查，组织建立种质资源库，负责良种选育推广，管理林木种苗、草种生产经营行为，监管林木种苗、草种质量。监督管理林业和草原生物种质资源、转基因生物安全、植物新品种保护。

（十）负责林业行政执法监管工作，指导全县林业行政案件的查处。

（十一）负责落实综合防灾救灾规划相关要求，按照森林和草原火灾防治规划和防护标准指导开展防火巡护、火源管理、防火设施建设、防火宣传教育、监测预警、督查检查等防火工作。必要时，可以提请县应急管理局，以县应急指挥机构名义，部署相关防治工作。

（十二）监督管理林业和草原县级资金和国有资产，提出林业预算内投资、财政性资金安排建议，按规定权限，审核规划内和年度计划内投资项目。

（十三）负责全县林业科技、教育和合作交流工作，指导全县林业和草原人才队伍建设，组织实施林业和草原国际交流与合作事务，承担湿地、防治荒漠化、濒危野生动植物等

国际公约履约相关工作。

（十四）完成县委、县政府交办的其他任务。

（十五）职能转变。县林业局要切实加大生态系统保护力度，实施重要生态系统保护和修复工程，加强森林、草原、湿地监督管理的统筹协调，大力推进国土绿化，保障国家生态安全。统一推进自然保护区、风景名胜区、自然遗产、地质公园等自然保护地的清理规范和归并整合，根据省统一安排，加快建立以国家公园为主体的自然保护地体系。

## **二、单位预算构成**

绩溪县林业局 2025 年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

## **三、2025 年度主要工作任务**

深入贯彻习近平生态文明思想和考察安徽时的重要讲话精神，坚持“三绿”并举、“四库”联动，围绕县委“六个新提升”要求，实施“2232”行动即：聚焦两项改革（新一轮林长制改革、集体林权制度改革），严守两条底线（森林防火和重大林业有害生物防控），抓实三项工作（“绿美江淮”行动、全国林业改革发展综合试点市建设任务、林业产业发展），强化两项保障（林地要素、人才队伍建设），努力在建设“美丽绩溪”生态文明建设上当示范。

1、聚焦两项改革。一是持续深化新一轮林长制改革，提升林长履职效能，聚焦“高颜值”“高价值”“高品质”“高

质量”美丽绩溪，实现“生态美”“百姓富”“动力足”“产业优”目标。二是按照《安徽省深化集体林权制度改革实施方案》八项重点任务要求，深耕“山要怎么分、树要怎么砍、钱从哪里来、单家独户怎么办”的林改“四问”，提升集体林业高效经营，推动生态产品价值转换，争取产业政策扶持，拓展林业金融服务渠道，增强生态保护和林业发展内生动力。

2、守住两条“底线”。一是持续推进森林防火网格化建设，强化野外火源管控和隐患排查整治，实施森林防火应急道路建设 9.4 千米，确保不发生重大森林火灾。二是积极开展林业有害生物联防联控，清理枯（病）死松树 5 万株（板桥头乡和伏岭镇开展即死即清），健康松树打孔注药保护 3000 株，完成松材线虫病疫情防控五年攻坚行动。

3、抓实三项工作。一是继续实施“绿美江淮”行动。实施总投资 4000 万元的“中央财政国土绿化示范项目”。完成油茶造林 900 亩，退化林修复 4100 亩，封山育林 8000 亩。充分挖掘和利用古树名木的自然景观和人文历史潜力，助力森林旅游发展。加强野生动物保护，实施山核桃林地生态治理面积 1400 亩，争创省级绿美乡镇 1 个、绿美村庄 3 个。完成徽香园养殖场问题整改销号。二是推深做实全国林业改革发展综合试点市建设任务。加强村级“两山公司”运营和管理，开展受益权证发放工作。深化“国有林场+”，实施场村合作经营 300 亩，建设林下经济示范基地 100 亩。引导

金融机构持续开展“党建引领·码上办”涉林信用贷款业务，对林业信用户直接授信。推行自留山“三权分置”，发放经营权证。三是谋划项目带动产业发展。稳步推进国储林建设。争取实施2025年度林业财政转移支付资金项目15个，投资总额3038.55万元。新增新型林业经营主体10家以上；在长安镇发展“油茶+前胡+黄精”、板桥头乡发展“山核桃+黄精”、扬溪镇发展“山核桃+覆盆子”等林下经济示范片，培育林下经济和生态旅游、森林康养新业态。全力保障新鸿伟竹制品有限公司建成达效。争创国家林下经济森林景观利用示范基地1个。

4、强化两个“保障”。一是完成“林草湿沙化”普查和自然保护地整合优化，编制县级林地、湿地保护利用规划，全力保障家朋蓄能电站、通用机场等重点项目用林。二是加强与浙江天目山林场的互帮互学，加大与安徽农业大学、黄山市林科所等高校和科研院所的合作，以示范基地形式提升“两场一所”业务能力和水平。以5个林业科技服务团为载体，通过基层实践培养新招录的年轻干部业务素质。落实全面从严治党各项要求，压实党风廉政各项责任，强化队伍作风建设，培育忠诚干净担当的林业干部队伍。

第二部分 2025 年单位预算表

单位公开表 1

绩溪县林业局 2025 年收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	999.22	一、一般公共服务支出	
二、政府性基金预算拨款收入		二、外交支出	
三、国有资本经营预算拨款收入		三、国防支出	
四、财政专户管理资金收入		四、公共安全支出	
五、单位资金收入		五、教育支出	
其中：事业收入		六、科学技术支出	
事业单位经营收入		七、文化旅游体育与传媒支出	
上级补助收入		八、社会保障和就业支出	
附属单位上缴收入		九、卫生健康支出	
		十、节能环保支出	
		十一、城乡社区支出	
		十二、农林水支出	999.22
		十三、交通运输支出	
		十四、资源勘探工业信息等支出	
		十五、商业服务业等支出	
		十六、金融支出	

收 入		支 出	
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
其他收入		十七、援助其他地区支出	
		十八、自然资源海洋气象等支出	
		十九、住房保障支出	
		二十、粮油物资储备支出	
		二十一、灾害防治及应急管理支出	
		二十二、预备费	
		二十三、其他支出	
		二十四、转移性支出	
		二十五、债务还本支出	
		二十六、债务付息支出	
		二十七、债务发行费用支出	
本 年 收 入 小 计	999.22	本 年 支 出 小 计	999.22
上年结转数		结转下年	
一般公共预算		一般公共预算	
政府性基金预算		政府性基金预算	
国有资本经营预算		国有资本经营预算	
财政专户管理资金		财政专户管理资金	
单位资金		单位资金	
收 入 总 计	999.22	支 出 总 计	999.22

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县林业局 2025 年收入总表

单位：万元，保留 2 位小数

部门（单位）名称	合计	本年收入											上年结转结余					
		小计	一般公共 预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位资金						小计	一般公 共预算	政府性 基金预 算	国有资 本经营 预算	财政专 户管理 资金	单位 资金
							小计	事业收入	事业单位 经营收入	上级补 助收入	附属单位 上缴收入	其他 收入						
	999.22	999.22	999.22															
绩溪县林业局	999.22	999.22	999.22															
绩溪县林业局	999.22	999.22	999.22															

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县林业局 2025 年支出总表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
	合计	999.22	714.22	285.00			
213	农林水支出	999.22	714.22	285.00			
21302	林业和草原	999.22	714.22	285.00			
2130201	行政运行	203.44	203.44				
2130202	一般行政管理事务	80.00		80.00			
2130204	事业机构	510.78	510.78				
2130205	森林资源培育	95.00		95.00			
2130207	森林资源管理	110.00		110.00			

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县林业局 2025 年财政拨款收支总表

单位：万元，保留 2 位小数

收 入		支 出				
项目	预算数	项目	合计	一般公共 预算拨款	政府性基金 预算拨款	国有资本经 营预算拨款
一、本年收入	999.22	一、本年支出	999.22	999.22		
（一）一般公共预算拨款	999.22	（一）一般公共服务支出				
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出				
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出				
		（四）公共安全支出				
二、上年结转		（五）教育支出				
（一）一般公共预算拨款		（六）科学技术支出				
（二）政府性基金预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出				

(三)国有资本经营预算拨款		(八) 社会保障和就业支出				
		(九) 卫生健康支出				
		(十) 节能环保支出				
		(十一) 城乡社区支出				
		(十二) 农林水支出	999.22	999.22		
		(十三) 交通运输支出				
		(十四) 资源勘探工业信息等支出				
		(十五) 商业服务业等支出				
		(十六) 金融支出				
		(十七) 援助其他地区支出				
		(十八) 自然资源海洋气象等支出				
		(十九) 住房保障支出				
		(二十) 粮油物资储备支出				
		(二十一) 灾害防治及应急管理支出				

		(二十二) 预备费				
		(二十三) 其他支出				
		(二十四) 转移性支出				
		(二十五) 债务还本支出				
		(二十六) 债务付息支出				
		(二十七) 债务发行费用支出				
		二、年终结转结余				
		(一) 一般公共预算结转结余				
		(二) 政府性基金预算结转结余				
		(三) 国有资本经营预算结转结余				
收 入 总 计	999.22	支 出 总 计	999.22	999.22		

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县林业局 2025 年一般公共预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费	
	合计	999.22	714.22	681.26	32.96	285.00
213	农林水支出	999.22	714.22	681.26	32.96	285.00
21302	林业和草原	999.22	714.22	681.26	32.96	285.00
2130201	行政运行	203.44	203.44	196.23	7.21	
2130202	一般行政管理事务	80.00				80.00
2130204	事业单位	510.78	510.78	485.03	25.75	
2130205	森林资源培育	95.00				95.00
2130207	森林资源管理	110.00				110.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

## 绩溪县林业局 2025 年一般公共预算基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
	合计	714.22	681.26	32.96
301	工资福利支出	538.98	538.98	
30101	基本工资	157.99	157.99	
30102	津贴补贴	34.85	34.85	
30103	奖金	111.08	111.08	
30107	绩效工资	74.66	74.66	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50	
30109	职业年金缴费	26.75	26.75	
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96	
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68	
30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00	
30113	住房公积金	45.51	45.51	
302	商品和服务支出	32.96		32.96
30205	水费	1.20		1.20
30206	电费	4.35		4.35
30207	邮电费	7.21		7.21
30217	公务接待费	8.00		8.00
30231	公务用车运行维护费	12.20		12.20

部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出		
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
303	对个人和家庭的补助	142.28	142.28	
30302	退休费	130.29	130.29	
30305	生活补助	2.81	2.81	
30307	医疗费补助	9.17	9.17	

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县林业局 2025 年政府性基金预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目编码	功能科目名称	政府性基金财政拨款支出		
		合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县林业局没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县林业局 2025 年国有资本经营预算支出表

单位：万元，保留 2 位小数

功能科目分类				国有资本经营预算财政拨款支出
功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。  
绩溪县林业局没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

绩溪县林业局 2025 年基本支出表

单位：万元，保留 2 位小数

科目编码	科目名称	预算数	其中：一般公共预算
	合计	714.22	714.22
301	工资福利支出	538.98	538.98
30101	基本工资	157.99	157.99
30102	津贴补贴	34.85	34.85
30103	奖金	111.08	111.08
30107	绩效工资	74.66	74.66
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	53.50	53.50
30109	职业年金缴费	26.75	26.75
30110	职工基本医疗保险缴费	23.96	23.96
30111	公务员医疗补助缴费	8.68	8.68

30112	其他社会保障缴费	2.00	2.00
30113	住房公积金	45.51	45.51
302	商品和服务支出	32.96	32.96
30205	水费	1.20	1.20
30206	电费	4.35	4.35
30207	邮电费	7.21	7.21
30217	公务接待费	8.00	8.00
30231	公务用车运行维护费	12.20	12.20
303	对个人和家庭的补助	142.28	142.28
30302	退休费	130.29	130.29
30305	生活补助	2.81	2.81
30307	医疗费补助	9.17	9.17

绩溪县林业局 2025 年项目支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	项目单位	合计	本年拨款			财政拨款结转结余			财政专户管理资金	其他资金
			一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算		
	合计	285.00	285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	绩溪县林业局	285.00	285.00							
林长制工作经费	绩溪县林业局	80.00	80.00							
生态保护与修复	绩溪县林业局	95.00	95.00							
森林资源保护与管理	绩溪县林业局	110.00	110.00							

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县林业局 2025 年政府采购支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	政府采购品目	合计	一般公共预算	政府性基金预算	国有资本经营预算	财政专户管理资金	其他资金
	合计	1.20	1.20	0.00	0.00	0.00	0.00
林长制工作经费	空调机	1.20	1.20				

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

绩溪县林业局 2025 年政府购买服务支出表

单位：万元，保留 2 位小数

项目名称	一级目录名称	二级目录名称	三级目录名称	政府购买服务内容	购买数量	购买金额
合 计						

注：绩溪县林业局没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

绩溪县林业局 2025 年通用资产配置支出表

单位：万元，保留 2 位小数

资产大类名称	资产分类名称	数量 （台、件）	金 额
设备	空调	4	1.20
合 计			1.20

注：本表金额单位转换成万元时，因四舍五入可能存在尾数误差。

### 第三部分 2025 年单位预算情况说明

#### 一、关于 2025 年收支总表的说明

按照综合预算的原则，绩溪县林业局所有收入和支出均纳入单位预算管理。绩溪县林业局 2025 年收支总预算 999.22 万元，收入全部是一般公共预算收入，支出全部是农林水支出。

#### 二、关于 2025 年收入总表的说明

绩溪县林业局 2025 年收入预算 999.22 万元，其中，本年收入 999.22 万元，上年结转收入 0.00 万元。

（一）本年收入 999.22 万元，本年收入全部为一般公共预算拨款收入 999.22 万元，比 2024 年预算减少 104.40 万元，下降 9.46%，下降的原因主要是一综合定额预算减少；二机构改革，人员转隶，故人员经费预算减少。

（二）上年结转收入 0.00 万元。

#### 三、关于 2025 年支出总表的说明

绩溪县林业局 2025 年支出预算 999.22 万元，比 2024 年预算减少 1546.19 万元，下降 60.74%，下降原因主要是一综合定额预算减少；二机构改革，人员转隶，故人员经费预算减少；三 2024 年预算数中包含上年结转额，2025 年预算数无结转。其中，基本支出 714.22 万元，占 71.48%，主要用于单位正常运行经费支出，在职人员工资及养老保险，医疗保险等险金支出；项目支出 285.00 万元，占 28.52%，

主要用于单位运行经费支出,聘用人员工资及险金等其他支出。

#### **四、关于 2025 年财政拨款收支总表的说明**

绩溪县林业局 2025 年财政拨款收支预算 999.22 万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款;收入按资金年度分全部为本年财政拨款收入。支出按功能分类分为:农林水支出 999.22 万元,占 100.00%。

#### **五、关于 2025 年一般公共预算支出表的说明**

##### **(一) 一般公共预算支出规模变化情况。**

绩溪县林业局 2025 年一般公共预算支出 999.22 万元,比 2024 年预算减少 1546.19 万元,下降 60.74%,主要原因:一综合定额预算减少;二机构改革,人员转隶,故人员经费预算减少;三 2024 年预算数中包含上年结转额,2025 年预算数无结转。

##### **(二) 一般公共预算支出结构情况。**

农林水支出 999.22 万元,占 100.00%。

##### **(三) 一般公共预算支出具体情况。**

1. 农林水支出(类)林业和草原(款)行政运行(项) 2025 年预算 203.44 万元,比 2024 年预算减少 12.29 万元,下降 5.70%,下降原因主要是厉行节约,缩减机关运行经费支出及人员退休人员经费减少等。

2. 农林水支出(类)林业和草原(款)一般行政管理事务(项) 2025 年预算 80.00 万元,比 2024 年预算增加 80.00 万元,增长原因主要是类款项调整,2024 年此项目功

能科目设置为事业机构,2025 年更改为一般行政管理事务。

**3. 农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）**  
2025 年预算 510.78 万元，比 2024 年预算减少 298.28 万元，下降 36.87%，下降原因主要是一机构改革,人员转隶,人员经费预算减少;二类款项调整,2025 年一部分事业机构科目改为一般行政管理事务科目。

**4. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）** 2025 年预算 95.00 万元，与上年持平。

**5. 农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）**2025 年预算 110.00 万元,比 2024 年预算减少 29.00 万元，下降 20.86%，下降原因主要是响应财政"过紧日子",严控经费支出,减少部分预算支出。

## **六、关于 2025 年一般公共预算基本支出表的说明**

绩溪县林业局 2025 年一般公共预算基本支出 714.22 万元，其中，人员经费 681.26 万元，公用经费 32.96 万元。

（一）人员经费 681.26 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费 32.96 万元，主要包括：水费、电费、邮电费、公务接待费、公务用车运行维护费。

## **七、关于 2025 年政府性基金预算支出表的说明**

绩溪县林业局 2025 年没有政府性基金预算拨款收入，

也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

#### **八、关于 2025 年国有资本经营预算支出表的说明**

绩溪县林业局 2025 年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

#### **九、关于 2025 年基本支出表的说明**

绩溪县林业局 2025 年预算共安排基本支出 714.22 万元，比 2024 年预算减少 47.64 万元，下降 6.25%，下降原因主要是厉行节约，缩减机关运行经费支出；机构改革，人员转隶，故人员经费预算减少。

#### **十、关于 2025 年项目支出表的说明**

绩溪县林业局 2025 年预算共安排项目支出 285.00 万元，比 2024 年预算减少 1498.55 万元，下降 84.02%，下降原因主要是 2024 年项目预算数中包含上年结转额，2025 年预算数无结转。主要包括：本年财政拨款安排 285.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 285.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元），财政拨款上年结转安排 0.00 万元（其中，一般公共预算拨款安排 0.00 万元，政府性基金预算拨款安排 0.00 万元，国有资本经营预算拨款安排 0.00 万元）、财政专户管理资金安排 0.00 万元和单位资金安排 0.00 万元。

#### **十一、关于 2025 年政府采购支出表的说明**

绩溪县林业局 2025 年预算安排政府采购支出 1.20 万元，较上年持平。其中，一般公共预算安排 1.20 万元，占 100.00%。

## 十二、关于 2025 年政府购买服务支出表的说明

绩溪县林业局 2025 年没有安排政府购买服务支出。

## 十三、关于 2025 年通用资产配置支出表的说明

绩溪县林业局 2025 年预算安排通用资产配置支出 1.20 万元，较上年持平。

## 十四、其他重要事项情况说明

### （一）项目及绩效目标情况。

#### 1.森林资源保护与管理。

（1）项目概述。提高森林覆盖率和林木总蓄积量。通过项目的实施使全县森林覆盖率稳定在 78.35% 以上，林地总面积达到 8.87 万公顷，林木总蓄积量稳定在 0.0686 亿立方米，公益林和天然林面积保持稳定，全县公益林总面积稳定在 38 万亩左右，全县天然林总面积稳定在 18 万亩左右。

（2）立项依据。提高全县森林覆盖率和林木总蓄积量

（3）实施主体。绩溪县林业局

（4）起止时间。2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日

（5）项目内容。申请财政资金 110 万元，用于提高森林覆盖率和林木总蓄积量。通过项目的实施使全县森林覆盖率稳定在 78.35% 以上，林地总面积达到 8.87 万公顷，林木总蓄积量稳定在 0.0686 亿立方米，公益林和天然林面积保持稳定，全县公益林总面积稳定在 38 万亩左右，全县

天然林总面积稳定在 18 万亩左右。

(6) 年度预算安排。110.00 万元

(7) 绩效目标。

项目支出绩效目标表

(2025年度)

项目名称		森林资源保护与管理		
主管部门及代码		[052]绩溪县林业局	实施单位	绩溪县林业局
项目来源		本级申报项目	项目期	1年
项目资金 (万元)		年度资金总额:	110.00	
		其中:财政拨款	110.00	
		上年结转	0.00	
		其他资金	0.00	
年度目标	申请财政资金110万元,用于提高森林覆盖率和林木总蓄积量。通过项目的实施使全县森林覆盖率稳定在78.35%以上,林地总面积达到8.87万公顷,林木总蓄积量稳定在0.0686亿立方米,公益林和天然林面积保持稳定,全县公益林总面积稳定在38万亩左右,全市天然林总面积稳定在18万亩左右。			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标值
	产出指标	数量指标	天然林管护面积	18.3万亩
		质量指标	验收通过率	≥90%
		时效指标	当期完成率	≥85%
		成本指标	项目总成本	110万元
	效益指标	经济效益指标	提高林农收入	≥10%
		社会效益指标	改善森林质量是否明显	是
		生态效益指标	是否改善生态环境	是
		可持续影响指标	是否提高水土保持	是
	满意度指标	满意度指标	管护员满意度	≥90%

## （二）机关运行经费。

绩溪县林业局 2025 年机关运行经费财政拨款预算 32.96 万元,比 2024 年预算减少 21.63 万元,下降 39.62%,下降主要原因是机构改革,人员转隶,故综合定额预算减少。

## （三）政府采购情况。

绩溪县林业局 2025 年政府采购预算 1.20 万元。其中:政府采购货物预算 1.20 万元,政府采购工程预算 0 万元,政府采购服务预算 0 万元。

## （四）国有资产占有使用情况。

截至 2024 年 12 月 31 日,绩溪县林业局共有车辆 2 辆,其中:执法执勤用车 1 辆、其他用车 1 辆。单价 100 万元以上的设备(不含车辆)0 台(套)。

2025 年单位预算安排购置公务用车 0 辆,购置费 0.00 万元,安排购置单价 100 万元以上设备(不含车辆)0 台(套),购置费 0.00 万元。

## （五）绩效目标设置情况。

2025 年,绩溪县林业局 3 个项目实行了绩效目标管理,涉及一般公共预算当年财政拨款 285 万元、政府性基金预算当年财政拨款 0.00 万元、国有资本经营预算当年财政拨款 0.00 万元、财政专户管理资金当年安排 0.00 万元和单位资金当年安排 0.00 万元。

## 第四部分 名词解释

**一、财政拨款收入：**指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

**二、事业收入：**指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

**三、财政专户管理资金：**指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

**四、事业单位经营收入：**指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

**五、附属单位上缴收入：**本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

**六、上年结转：**指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

**七、结转下年：**指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

**八、基本支出：**指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

**九、项目支出：**指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。

**十、机关运行经费：**为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利

费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

**十一、农林水支出（类）林业和草原（款）行政运行（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

**十二、农林水支出（类）林业和草原（款）一般行政管理事务（项）：**反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

**十三、农林水支出（类）林业和草原（款）事业机构（项）：**反映用于林业事业单位的基本支出。

**十四、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）：**反映育苗（种）、造林、抚育、生物质能源建设以及义务植树，生物措施治理水地流失等支出。

**十五、农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）：**反映森林经营、利用、森林资源资产、林地保护及权属调处等森林资源管理方面的支出。